

中華民國 115 年 07 月 27 日董事會決議事項

1. 通過一一五年第二季合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一一四年員工酬勞案。
3. 通過一一四年永續報告書案。
4. 通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

中華民國 115 年 04 月 27 日董事會決議事項

1. 通過一一五年第一季合併財務報告案。
2. 通過一一五年董事迅捷投資(股)公司、瀚宇彩晶(股)公司、謝漢萍及獨立董事曾惠瑾報酬案。
3. 通過一一五年獨立董事周行一及古宏彬報酬案。
4. 通過一一五年經理人薪資報酬案。
5. 通過本公司以股份轉換方式成立新設公司「中光電投資控股股份有限公司」(以下簡稱中光電投控)並成為中光電投控百分之百持股之子公司案。
6. 通過本公司股票終止上櫃及停止公開發行案。
7. 通過訂定「中光電投資控股股份有限公司公司章程」案。
8. 通過訂定「中光電投資控股股份有限公司資金貸與及背書保證作業程序」案。
9. 通過訂定「中光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
10. 通過訂定「中光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
11. 通過訂定「中光電投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。
12. 通過訂定「中光電投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。
13. 通過選舉「中光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
14. 通過解除「中光電投資控股股份有限公司」董事競業限制案。
15. 通過修訂一一五年股東常會議案。

中華民國 115 年 03 月 16 日董事會決議事項

1. 通過一一四年度盈餘分派案。
2. 通過資本公積發放現金案。
3. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4. 通過解除董事競業限制案。
5. 通過召集一一五年股東常會相關事宜案。
6. 通過本公司「2025 年永續報告書之重大主題」案。

中華民國 115 年 02 月 09 日董事會決議事項

1. 通過本公司重要營運主管異動案。
2. 通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。
3. 通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。
4. 通過本公司基層員工定義案。
5. 通過一一四年度員工酬勞分派案。

6. 通過一一四年度個體財務報告暨合併財務報告案。
7. 通過一一四年度營業報告書案。
8. 通過一一四年度內部控制制度聲明書案。
9. 通過一一五年度營運計畫案。
10. 通過捐贈本公司關係人案。